

証券コード6670
平成29年6月28日

株 主 各 位

埼玉県春日部市緑町六丁目14番53号
株 式 会 社 M C J
代表取締役会長 高 島 勇 二

第19回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第19期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第19期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき26円と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高島勇二、安井元康、浅貝武司、石戸謙二、有村佳人、浦勝則及び松村矩雄の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として都甲和幸氏が選任されました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人として太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内とすること、及びその内容を決定いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役は次のとおりとなりました。

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO） | 高島 勇二 |
| 取締役社長兼最高執行責任者（COO）   | 安井 元康 |
| 取締役兼コーポレート本部長        | 浅貝 武司 |
| 取締役兼最高財務責任者（CFO）     | 石戸 謙二 |
| 取締役                  | 有村 佳人 |
| 取締役                  | 浦 勝則  |
| 取締役                  | 松村 矩雄 |

（注）1. 有村佳人、浦勝則及び松村矩雄の3氏は、社外取締役であります。

2. 当社は、有村佳人、浦勝則及び松村矩雄の3氏を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

以 上

【期末配当金のお支払いについて】

第19期期末配当金（1株につき26円）は、平成29年6月29日（木曜日）から、下記のとおりお支払いいたします。

1. 口座振込をご指定の方は、「第19期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封させていただきますので、ご確認ください。  
株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等へお問い合わせください。
2. 口座振込をご指定されていない方は、同封の「第19期期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成29年6月29日から平成29年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局にてお受取りください。
3. なお、「第19期期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様につきましても、「第19期期末配当金計算書」を同封いたしております。「第19期期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上